

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王力
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2023年，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司2023年

监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《浙江西盈科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，财务部门结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司权益分派预案公告》(公告号:2024-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司关联交易公告》(公告号:2024-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江西盈科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日